CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

VIPESCO

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

TP. HỒ CHÍ MINH 26-04-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Thời gian	Nội dung
1	13 giờ 30 ÷ 14 giờ 00	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	14 giờ 00 ÷ 14 giờ 30	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội - Chủ toạ giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông - Chủ toạ giới thiệu và Bầu Ban kiểm phiếu - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
3	14 giờ 30 ÷ 15 giờ 30	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 - Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 - Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS
5	15 giờ 30 ÷ 16 giờ 15	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội: - Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo tài chính năm 2022 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 - Thù lao HĐQT và BKS
7	16 giờ 15 ÷ 16 giờ 30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
8	16 giờ 30 ÷ 16 giờ 40	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/3/2023 (do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Sau đây quy ước gọi tắt cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội thực tế đến dự Đại hội là cổ đông dự họp.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận đầy đủ các phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, ***trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm, không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và muốn uỷ quyền cho người khác thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.***

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập và Trưởng Ban Kiểm soát đương nhiệm làm Trưởng ban. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

b) Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Chủ tọa; Thư ký; Ban kiểm phiếu do Chủ toạ đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Chủ tọa:

a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

(ii) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

(iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2. Thư ký:

a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;

c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội;

d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

3. Ban kiểm phiếu:

a) Thay mặt Ban tổ chức đọc Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS để Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thống nhất cho áp dụng tại Đại hội;

b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

Thực hiện theo Thể lệ biểu quyết được Đại hội thống nhất thông qua trên cơ sở tôn trọng các quy định sau đây:

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp đầy đủ phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số KS; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết; Tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết, hoặc một cổ phần có số quyền biểu quyết là bội số của số cổ phần khi thực hiện bầu dồn phiếu) và các ô quyết định biểu quyết của cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Đối với các nội dung: Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết của Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Nhân sự Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; miễn nhiệm, danh sách bầu thành viên HĐQT/BKS; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a Khoản 2 Điều 8 trên đây) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng

hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

3. Thông qua quyết định:

a) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

(i) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

(ii) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(iii) Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2022.

(iv) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

(v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

(vi) Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2023.

(vii) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

(viii) Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS.

b) Các nội dung sau đây phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

(ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

(iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

(iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

(v) Tổ chức lại, giải thể công ty;

c) Bầu thành viên HĐQT và BKS: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp).

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai để Đại hội thực hiện theo đúng Quy chế kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực từ thời điểm công bố kết quả biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Lê Ngọc Quang

VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2022

Trong năm 2022 ngành nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng chịu sự tác động mạnh từ thời tiết với nhiều diễn biến dị thường, dịch hại phổ biến trên cây trồng, đặc biệt là trên cây lúa xuất hiện ở mức cực thấp, các yếu tố giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao tác động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

- Diễn biến thời tiết, mùa vụ, giá và tiêu thụ nông sản:

+ Các đợt mưa lũ làm sạt lở đất, ngập lụt nhiều vùng; rét bất thường vào các tháng 3, 4 và tháng 5 tại Miền Trung và Miền Bắc đã ảnh hưởng đến diện tích lúa rau màu, cây ăn trái tại một số tỉnh như Quảng Trị, Hà Nam, Bắc Giang… cộng với dịch hại trên đồng ruộng thấp, một số bệnh hại phổ biến như đạo ôn, sâu cuốn lá lúa hầu như không xuất hiện dẫn đến nhu cầu sử dụng thuốc BVTV giảm sâu.

+ Nông dân bỏ ruộng không sản xuất có thời điểm lên đến 30%. Nguyên nhân là tất cả chi phí đầu vào cho sản xuất đều tăng cao, phân bón có thời điểm tăng trên 100%, thuốc BVTV tăng 25-40% tuỳ theo hoạt chất, người dân sợ lỗ cao nếu tiếp tục sản xuất, dẫn đến tình trạng bỏ ruộng, bỏ vườn.

+ **Giá và tiêu thụ nông sản**: lượng tiêu thụ nông sản nội địa nói chung vẫn còn ở mức thấp sau đợt dịch. Xuất khẩu trái cây, rau màu giảm do Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid, hoạt động giao thương bị hạn chế dẫn đến hiện tượng nông sản bị ùn ứ ở nhiều địa phương tại một số thời điểm trong năm đã kéo giá phần lớn các loại nông sản giảm mạnh.

- Thị trường thuốc bảo vệ thực vật: Trong năm 2022 tình hình kinh doanh thuốc BVTV trầm lắng, nhu cầu giảm sút nghiêm trọng do mùa vụ và dịch hại thấp. Bên cạnh đó giá phân bón và thuốc BVTV tăng cao trong khi giá nông sản thấp nên người nông dân cũng đã chọn giải pháp giảm chi phí sử dụng phân bón, thuốc BVTV.

- Ngoài ra tính thanh khoản, dòng tiền trong hệ thống khách hàng yếu do thu nhập của người nông dân từ đồng ruộng giảm, tiếp cận tín dụng từ hệ thống ngân hàng bị hạn chế. Do đó việc trữ hàng của hệ thống đại lý cũng đã giảm mạnh. Kết quả thị trường thuốc BVTV năm 2022 toàn thị trường giảm sút trên 30% so với năm 2021.

- **Giá cả nguyên vật liệu**: Do ảnh hưởng cuộc chiến Nga- Ukraina, lạm phát tăng cao ở khu vực Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, đồng USD tăng giá cộng với chính sách Zero Covid của Trung Quốc, đã tác động đến giá nguyên liệu đầu vào luôn ở mức cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao, trong khi giá bán thị trường không thể điều chỉnh dẫn đến tăng chi phí doanh nghiệp.

Với quyết tâm cao trong thực hiện mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2022, trong những tháng quý IV Công ty đã thường xuyên phân tích tình hình, nắm bắt cơ hội kinh doanh, đưa ra các giải pháp kịp thời đúng thời điểm về chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi - hậu mãi, chia sẻ thông tin diễn biến thị trường với khách hàng, áp dụng chính sách giá bán tăng theo các bước phù hợp với giá nguyên liệu đầu vào và đảm bảo sự chấp nhận của thị trường. Bên cạnh đó Công ty cũng kiểm soát sản lượng bán trên cơ sở phân bổ theo nhu cầu mùa vụ, cây trồng của khu vực và khách hàng. Kết quả Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 cả về doanh thu cũng như lợi nhuận.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh 2022 / 2021
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000	100,0%
2	Tổng doanh thu	584.261.133.735	595.515.133.116	101,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.276.975.019	24.320.655.671	119,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.644.935.154	18.001.182.599	122,9%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ D.Thu	3,47%	4,08%	
6	Lãi cơ bản/ Cổ phiếu	550	705	128,2%

- Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022			So 2021
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000	244.607.920.000	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	551.980.964.892	565.000.000.000	567.456.488.421	100,4%	102,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	16.303.473.195	19.700.000.000	20.238.555.606	102,7%	124,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	13.299.821.254	15.907.000.000	15.694.699.513	98,7%	118,0%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ D.Thu	2,95%	3,49%	3,57%		
6	Lãi cơ bản/ Cổ phiếu	544	650	642	98,7%	118,0%

1. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu

- Hệ thống phân phối:

+ Trong năm 2022 mở thêm 7 hệ thống phân phối Cấp 1, tiến hành đánh giá hàng nghìn khách hàng Cấp 2

+ Từng bước phát triển hệ thống Cấp 2 lớn phân phối trực tiếp đến người nông dân thành đại lý Cấp 1, ưu tiên các đại lý có năng lực cả về tài chính lẫn kiến thức về cây trồng.

- Sản phẩm:

+ Trong năm 2022 đã tiến hành đăng ký thành công 03 sản phẩm vào danh mục sản phẩm được phép kinh doanh của Cục Bảo vệ thực vật.

+ Xúc tiến nhiều đợt gặp gỡ và trao đổi cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất hoạt chất của Nhật Bản, Trung Quốc nhằm phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

- Chính sách bán hàng:

Vipesco đã tiến hành áp dụng nhiều chính sách kinh doanh linh hoạt, điều phối giá hợp lý thúc đẩy bán hàng đến hệ thống cấp khách hàng Cấp 1 và các chương trình khuyến mãi ngắn hạn tặng quà, đi du lịch, quay số trúng thưởng cho hệ thống đại lý Cấp 2 (bán lẻ), ngoài ra được đội ngũ nhân viên hỗ trợ các hoạt động bán hàng cho Cấp 2 đến tận tay người nông dân thông qua các hoạt động quảng bá.

- Hoạt động Marketing:

Các hoạt động Marketing trong năm 2022 đã được Công ty tăng cường với nhiều hình thức triển khai tại thực địa như trình diễn sản phẩm, hội thảo đầu bờ, hội thảo kỹ thuật, tư vấn cho nông dân sử dụng sản phẩm tại các đại lý bán lẻ.

2. Hoạt động tài chính

- VIPESCO đã thực hiện công bố các báo cáo tài chính, chỉ tiêu tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát tài chính, xây dựng và kiểm soát tài chính nội bộ.

- Luôn kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách kiểm soát các khoản phải thu, phải trả. Chỉ số nợ trên tổng nguồn vốn kinh doanh theo số liệu báo cáo riêng và hợp nhất luôn duy trì ở mức 0,53 - 0,54, chỉ số nợ so với vốn chủ sở hữu luôn duy trì ở mức dưới 1.

- Thường xuyên kiểm soát, trích lập các khoản dự phòng theo quy định để giảm thiểu tối đa rủi ro tài chính.

- Đa dạng hoá các nguồn vốn vay để tìm kiếm nguồn vốn kinh doanh với chi phí sử dụng vốn thấp. Trong 6 tháng cuối năm thị trường lãi suất vay vốn tăng, tuy nhiên Vipesco vẫn đàm phán được với tổ chức tín dụng hỗ trợ lãi suất giảm được 2%/năm so với mặt bằng lãi suất vay vốn tại thời điểm này.

- Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty TNHH sản xuất nông dược vi sinh Viguato:

Năm 2022 tình hình kinh doanh thuốc BVTV giảm sút do mùa vụ và dịch hại thấp. Bên cạnh đó giá phân bón và thuốc BVTV tăng cao trong khi giá nông sản thấp nên người nông dân cũng đã chọn giải pháp giảm chi phí sử dụng phân bón, thuốc BVTV, điều này đã ảnh hưởng đến doanh thu của đơn vị. Cụ thể doanh thu đạt 38,24 tỷ đồng giảm 18,64% so với năm 2021 (46,9 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế 3,87 tỷ đồng giảm 1,8 tỷ đồng (tương đương giảm 31,97%) so với cùng kỳ; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và trên vốn góp của chủ sở hữu lần lượt đạt 9,77% và 11,91%.

+ Công ty cổ phần Trừ mối - Khử trùng:

Trong năm 2022, thị trường tiếp tục có cạnh tranh gay gắt với nhiều đơn vị trở lại tái hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh. Các chỉ tiêu chính: doanh thu đạt 62,1 tỷ đồng tăng 2,48% so với cùng kỳ (60,6 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 1,75 tỷ đồng, tăng tương ứng 31,64% so với năm

2021 (1,33 tỷ đồng), tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và trên vốn góp của chủ sở hữu lần lượt đạt 11,89% và 33,47%.

+ Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI):

Trong năm 2022, Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI), kể từ thời điểm 31/08/2021, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn; Phần lớn các khoản phải trả của MVI đã quá hạn thanh toán và chưa có nguồn để hoàn trả; Nhà đầu tư Mosfly International SDN. BHD. (MISB) đã thu hồi lại thương hiệu Mosfly. Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đã khởi kiện Nhà đầu tư Mosfly International SDN. BHD. (MISB) là đối tác cùng thành lập Công ty liên kết MVI ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, yêu cầu Tòa án giải quyết buộc MISB tuân thủ Điều lệ công ty MVI nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIPESCO.

3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Công tác phục vụ sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm: Đáp ứng kịp thời công thức, định mức vật tư cho các Nhà máy sản xuất; chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra được kiểm soát chặt chẽ, vì vậy sản phẩm của Công ty khi đưa ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy định của cơ quan Nhà nước.

- Thực hiện cải tiến sản phẩm: Trong năm 2022 đã nghiên cứu cải tiến thay đổi phụ gia 06 sản phẩm đang lưu hành theo hướng nâng cao chất lượng, giảm chi phí nguyên vật liệu từ 1 - 2 triệu đồng/ tấn sản phẩm và đã áp dụng đưa vào sản xuất.

- Thực hiện phát triển sản phẩm mới: Trong năm 2022 Cty được Cục bảo vệ thực vật cấp phép lưu hành 03 sản phẩm: 02 sản phẩm thuốc trừ sâu và 01 sản phẩm thuốc trừ bệnh. Trong năm 2022 bộ phận nghiên cứu đã nghiên cứu hoàn thiện 08 công thức sản phẩm mới sẽ đưa vào đăng ký đủ điều kiện tự sản xuất và đăng ký sản phẩm mới trong năm 2023.

4. Công tác quản trị - phát triển nguồn nhân lực

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh Bộ luật Lao động của Nhà nước Việt Nam. Thang bảng lương của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện đúng việc nộp và thanh toán đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Công ty đã tham gia Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h cho tất cả người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định để phát hiện bệnh nghề nghiệp, thực hiện chế độ ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại và nghỉ dưỡng sức đúng đối tượng.

- Công ty thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân, thực hiện nghiêm các quy định an toàn trong sản xuất.

5. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2022 Công ty đã tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư đối với Dự án Nhà máy sang chiết, gia công và đóng gói thuốc BVTV giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại KCN Đức Hòa 1, Long An (Gọi tắt Dự án). Hiện Công ty đang triển khai:

+ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đã có Quyết định phê duyệt nhà thầu và ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Khảo sát địa hình, địa chất Dự án: Đã chọn Công ty cổ phần tư vấn khảo sát nền móng Khafico là nhà thầu khảo sát địa hình, địa chất cho giai đoạn thiết kế cơ sở. Nhà thầu đã hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

+ Xin giấy phép môi trường Dự án: đã chọn Công ty TNHH TM DV – Môi trường An Việt là đơn vị tư vấn xin giấy phép môi trường. Đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành tháng 4 năm 2023.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Tình hình chung 3 tháng đầu năm 2023

- Về diễn biến thời tiết -mùa vụ

+ Khu vực miền Trung và miền Bắc: thời tiết những tháng đầu năm xuất hiện một số đợt rét, tuy nhiên ở cường độ vừa, sau Tết Nguyên đán thời tiết ấm thuận lợi cho mùa vụ, tuy nhiên do năm Quý Mão 2023 nhuần 2 tháng 2 nên tiến độ xuống giống vụ Xuân Hè có chậm hơn so với cùng kỳ 1/2 tháng.

+ Phía Nam bắt đầu bước vào giai đoạn mùa khô và cũng là thời điểm chính vụ Đông Xuân 2022- 2023, thời tiết thuận lợi, mưa trái mùa xuất hiện trong tháng 1, nắng nóng tăng trong tháng 2 và 3, xâm nhập mặn xuất hiện ở một số tỉnh ven biển của ĐBSCL tuy nhiên độ mặn ở mức ít gay gắt. Vụ lúa Đông Xuân 2022-2023 diễn ra thuận lợi với dịch hại thường xuyên trên cây lúa như bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá..xuất hiện với áp lực không cao, nông dân thu hoạch lúa trong giai

đoạn từ đầu tháng 3. Bên cạnh đó, các vùng miền Đông Nam Bộ và Cao Nguyên thời tiết cũng khá thuận lợi cho cây trồng phát triển khi cường độ nắng nóng vừa phải, có những cơn mưa trái mùa nên không xảy ra tình trạng khô hạn.

- Thị trường thuốc bảo vệ thực vật: Do thời tiết thuận lợi, sâu bệnh xuất hiện ở mức độ nhẹ, cục bộ, nên thị trường kinh doanh thuốc BVTV diễn biến ít sôi động. Để đẩy hàng ra, các công ty đã tạo áp lực lớn lên thị trường khi tăng cường các chương trình chiết khấu khuyến mại. Tuy nhiên do lượng hàng tồn kho cuối năm 2022 trong khách hàng lớn nên việc bán hàng phần lớn gặp nhiều khó khăn, doanh thu của các công ty giảm mạnh so với cùng kỳ.

- Giá nông sản: Giá một số loại nông sản sản có những tín hiệu tăng sau khi Trung Quốc mở cửa và tiêu thụ nội địa tăng khi vào dịp tết Nguyên đán như : Sầu riêng, thanh long, lúa, tiêu, cao su cũng đã phần nào tạo tâm lý tốt cho người nông dân đầu tư tái canh.

- Giá cả nguyên vật liệu thuốc BVTV: Giá nguyên vật liệu có xu hướng giảm do nguồn cung của Trung Quốc tăng sau khi nước này từ bỏ chính sách Zero Covid.

2. Kế hoạch năm 2023

▪ Doanh thu của Công ty mẹ: 593,312 tỷ đồng.

▪ Tổng doanh thu tiêu thụ: 625,600 tỷ đồng (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con).

▪ Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng.

▪ Dự kiến chia cổ tức: Không thấp hơn 5% vốn điều lệ.

Để linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2023 cho phù hợp thực tế.

3. Hoạt động kinh doanh & phát triển thương hiệu

- Sản phẩm:

+ Tăng cường thúc đẩy bán các sản phẩm chủ lực Vifusuper, Fuji one, Visen, Mix perfect, Vibam, Vicarp, Fenrole, Ictop…

+ Đưa ra thị trường 4 sản phẩm mới đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp phép.

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký 5 sản phẩm mới theo yêu cầu của Cục BVTV.

+ Tăng cường xúc tiến thị trường, xuất khẩu sang thị trường Cambodia.

- Kênh phân phối:

+ Đánh giá rà soát, ổn định và mở mới 1 số khách hàng cấp 1 tại phía Nam và Miền Bắc.

+ Rà soát xây dựng hệ thống khách hàng cấp 2, xây dựng chương trình tạo sự gắn bó mật thiết với Công ty.

- Chính sách bán hàng:

+ Áp dụng chính sách chiết khấu ký kết thỏa thuận tiêu thụ sản lượng với cấp 1 và hệ thống cấp 2.

+ Áp dụng chính sách kích cầu ngắn hạn nhằm đẩy mạnh doanh số và thu tiền.

+ Thực hiện chương trình khuyến mãi sản phẩm cho khách hàng cấp 2 thông qua tích lũy Thẻ tích điểm trong thùng sản phẩm.

+ Áp dụng các chương trình khuyến mại du lịch, quay số trúng thưởng với khách hàng cấp1 và cấp 2.

- Hoạt động Marketing:

+ Tập trung vào các hoạt động trình diễn, hội thảo đầu bờ, tư vấn kỹ thuật tại vườn, kết hợp với đại lý bán lẻ tư vấn bán hàng với nhóm nhỏ nông dân.

+ Tiến hành thực hiện các chương trình hội thảo bán hàng, toạ đàm nông dân lớn tạo tiếng vang thương hiệu, thực hiện một số sự kiện quảng bá sản phẩm mới đối với người nông dân và khách hàng.

+ Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên các đài phát thanh huyện, mạng xã hội.

+ Thường xuyên ghé thăm tiếp xúc thúc đẩy bán hàng với các đại lý cấp 1 và cấp 2.

4. Hoạt động tài chính

- Bên cạnh việc thúc đẩy bán hàng, công tác quản lý nợ luôn được ưu tiên hàng đầu, tích cực thu hồi, giải quyết các khoản nợ khó đòi.

- Đẩy mạnh công tác quản lý tài chính, xây dựng hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ, kiểm soát chi tiêu theo bộ phận quản lý.

- Kiểm soát các khoản đầu tư, mua sắm tài sản.

- Kiểm soát nguồn vốn ổn định, lành mạnh và bền vững, đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất.

- Công ty vẫn đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIPESCO.

5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Công tác phục vụ sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm:

+ Đáp ứng kịp thời công thức, định mức vật tư cho sản xuất, đảm bảo được chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra trong toàn Công ty.

+ Thực hiện kịp thời các thử nghiệm về hiệu lực sinh học của sản phẩm để phục vụ việc cải tiến sản phẩm, đăng ký sản phẩm mới và đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm với Cục bảo vệ thực vật để được chỉ định thử nghiệm trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký phát triển sản phẩm mới.

- **Hoạt động cải tiến sản phẩm:** Tiếp tục cải tiến thay đổi phụ gia trong các sản phẩm Công ty đang kinh doanh để nâng cao chất lượng, giảm chi phí nguyên vật liệu, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Hoạt động phát triển sản phẩm mới:

+ Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đủ điều kiện tự sản xuất cho 08 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật để tiến hành đăng ký sản phẩm mới.

+ Thực hiện nghiên cứu hoàn thiện 08 công thức sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mới để tiến hành thử nghiệm đánh giá hiệu lực, lựa chọn đăng ký phát triển sản phẩm.

6. Công tác quản trị - phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường thực hiện hơn nữa các giải pháp về quản trị nhân sự để đáp ứng yêu cầu tăng tính hiệu quả trong cả sản xuất và kinh doanh như: áp dụng mở rộng ứng dụng DMS trên diện rộng nhằm giám sát nhân viên bán hàng, nhận đơn hàng trực tuyến, cập nhật thông tin mùa vụ, tiếp xúc khách hàng, nông dân; ổn định lực lượng sản xuất trực tiếp, nâng cao chất lượng nhân viên bán hàng để thực hiện chủ trương mở rộng và xâm nhập sâu hơn nữa hệ thống phân phối cấp 2.

7. Hoạt động đầu tư

Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 gồm 06 hạng mục chuẩn bị đầu tư với giá trị chuẩn bị đầu tư là 500 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty. Trong đó, Dự án Nhà máy sang chiết, gia công, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật giai đoạn 1, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1 – Long An dự kiến thực hiện các bước sau:

+ Cuối tháng 07/ 2023: hoàn tất việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về các nội dung chủ yếu của BCNCKT.

+ Trong tháng 8/2023: hoàn tất việc phê duyệt BCNCKT.

+ Trong tháng 9,10/2023: Lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự toán, lập bản vẽ thiết kế thi công, thẩm định/phê duyệt bản vẽ, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng…. dự kiến việc xây dựng kéo dài trong 8 tháng, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Việc thực hiện bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng và các quyết định liên quan đến Dự án đầu tư sẽ trình HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0300408946-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
QUẬN 1-TP HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thân

VIPESCO
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa kao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (08) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2022 trình bày sau đây là bản tóm lược với các số liệu chủ yếu toàn văn BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và CBTT từ ngày 07/3/2023 trên website của Công ty. Cổng thông tin điện tử của HOSE và Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	BCTC Riêng Năm 2022	BCTC hợp nhất Năm 2022
	TÀI SẢN	**495.604.422.628**	**513.369.662.341**
A	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**375.482.857.001**	**409.027.777.092**
	I Tiền và các khoản tương đương tiền	52.248.837.916	67.915.475.783
	II Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
	III Các khoản phải thu ngắn hạn	208.231.801.148	218.797.973.586
	IV Hàng tồn kho	102.029.683.434	109.139.873.746
	V Tài sản ngắn hạn khác	12.972.534.503	13.174.453.977
B	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**120.121.565.627**	**104.341.885.249**
	I Các khoản phải thu dài hạn	198.320.000	201.320.000
	II Tài sản cố định	24.162.681.605	24.162.681.605
	III Tài sản dở dang dài hạn	3.202.108.236	3.202.108.236
	IV Đầu tư tài chính dài hạn	22.906.815.037	7.020.706.268
	V Tài sản dài hạn khác	69.651.640.749	69.755.069.140
	NGUỒN VỐN	**495.604.422.628**	**513.369.662.341**
A	**NỢ PHẢI TRẢ**	**172.227.645.092**	**178.891.619.152**
	I Nợ ngắn hạn	172.195.253.092	174.604.457.942
	II Nợ dài hạn	32.392.000	4.287.161.210
B	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**323.376.777.536**	**334.478.043.189**
	I Vốn chủ sở hữu	323.246.915.199	334.348.180.852
	II Nguồn kinh phí và quỹ khác	129.862.337	129.862.337

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Riêng năm 2022	BCTC Hợp nhất Năm 2022
1.	**Doanh thu**	**567.456.488.421**	**595.515.133.116**
2.	Giảm trừ	30.610.636.764	30.727.625.577
3.	**Doanh thu thuần**	**536.845.851.657**	**564.787.507.539**
4.	**Giá vốn**	**385.615.641.626**	**405.292.065.714**
5.	**Lãi gộp**	**151.230.210.031**	**159.495.441.825**
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	7.181.905.078	4.480.007.655
7.	Chi phí tài chính	15.533.213.276	11.070.429.624
8.	*Trong đó: Chi phí lãi vay*	*1.428.317.876*	*1.428.317.876*
9.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	(1.119.977.621)
10.	Chi phí bán hàng	72.700.219.638	74.002.695.502
11.	Chi phí quản lý	49.757.031.273	54.706.092.956
12.	**LN thuần từ HĐKD**	**20.421.650.922**	**23.076.253.777**
13.	Thu nhập khác	1.139.018.545	2.596.671.477
14.	Chi phí khác	1.322.113.861	1.352.269.583
15.	**LN khác**	**(183.095.316)**	**1.244.401.894**
16.	**Tổng LN kế toán trước thuế**	**20.238.555.606**	**24.320.655.671**
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.836.380.818	4.650.976.467
18.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	707.475.275	1.668.496.605
19.	**Tổng LN sau thuế**	**15.694.699.513**	**18.001.182.599**
20.	**LN sau thuế của Công ty mẹ**	**15.694.699.513**	**17.245.617.168**
21.	**LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát**		**755.565.431**
22.	**Số CP đang lưu hành**		**24.460.792**
23.	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**		**705**

III. MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

Chỉ tiêu	Đvt	BCTC Riêng 2022	BCTC Hợp Nhất 2022
1. Cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,35	0,35
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,53	0,54
2. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	2,18	2,34
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,59	1,72
3. Năng lực hoạt động			
Vòng quay tồn kho	Lần	3,41	3,46
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,08	1,10
4. Tỷ suất sinh lời			
Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ DT thuần	%	2,92%	3,19%
Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ Vốn chủ sở hữu	%	4,86%	5,38%
Tỷ lệ Lợi nhuận ST/ Tổng tài sản	%	3,17%	3,51%
Tỷ lệ Lợi nhận từ HĐKD/ DT thuần	%	3,80%	4,09%
5. Hệ số bảo toàn			
Hệ số bảo toàn vốn	%	132,15%	136,69%
Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn chủ sở hữu bình quân (%)	%	4,86%	5,40%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	642	705

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Lê Ngọc Quang

VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản

Đơn vị tính:Tỷ đồng

Chỉ tiêu	*Báo cáo tài chính riêng*	*Báo cáo tài chính hợp nhất*
Tổng doanh thu	567,46	595,52
Lợi nhuận trước thuế	20,24	24,32

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đạt kết quả khả quan:

Doanh thu của VIPESCO đạt 567,46 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 20,24 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua với doanh thu 565,00 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 19,70 tỷ đồng.

Mức chia cổ tức năm 2022: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua mức 5% vốn điều lệ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022

a. Những khó khăn, thách thức

Trong năm 2022 ngành nông nghiệp nói chung và ngành thuốc BVTV nói riêng chịu những tác động bất lợi từ nhiều yếu tố:

Tình hình thời tiết nhiều diễn biến bất thường, dịch hại phổ biến trên cây trồng, đặc biệt là trên cây lúa xuất hiện ở mức cực thấp. Giá nông sản vẫn ở mức thấp, các yếu tố giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao dẫn đến nông dân hạn chế đầu tư đã tác động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh.

Giá nguyên liệu đầu luôn ở mức cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao, trong khi giá bán thị trường không thể điều chỉnh dẫn đến tăng chi phí doanh nghiệp.

Tình hình kinh doanh thuốc BVTV trầm lắng, nhu cầu giảm sút nghiêm trọng, năm 2022 toàn thị trường giảm sút trên 30% so với năm 2021.

b. Những thuận lợi.

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định, chỉ đạo được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo giải quyết nhanh chóng các yêu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

- Tổng giám đốc Công ty cùng những người điều hành đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể nhằm tiết giảm chi phí, tăng cường các giải pháp, chính sách bán hàng linh hoạt, đảm bảo việc làm cho người lao động, giữ vững và tăng cường hệ thống phân phối.

- Công ty có được sự đồng thuận và ủng hộ của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nỗ lực của lực lượng nhân viên bán hàng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022.

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung được thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng bộ; Thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và 12 Văn bản lấy ý kiến HĐQT, ban hành 31 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý và tổ chức sản xuất-kinh doanh của Công ty. Một số hoạt động chủ yếu như sau:

- Triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư-xây dựng năm và kế hoạch từng quý của Công ty theo đúng thẩm quyền; triển khai các bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy tại Long An.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét BC tài chính bán niên và kiểm toán BC tài chính năm 2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Công tác nhân sự: Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách hoạt động sản xuất và đầu tư; thực hiện các quyết định thay đổi Người đại diện vốn tại các công ty con, công ty liên doanh; bổ nhiệm, điều động cán bộ trong thẩm quyền; Ban hành và triển khai Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031.

- Triển khai thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 đã phê duyệt.

Các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đều được ghi nhận đầy đủ trong các báo cáo quản trị 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo thường niên và thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã có sự giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng giám đốc và những người điều hành khác. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Báo cáo tài chính năm đều phải được trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được báo cáo, giải trình đầy đủ, chi tiết. Hội đồng quản trị đánh giá, trong năm 2022, Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các công việc sau:

- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sản xuất theo hướng hợp lý, nâng cao năng lực để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và nhu cầu của thị trường. Năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành thuốc BVTV gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp, giá nông sản giảm mạnh dẫn đến người dân hạn chế đầu tư cho sản xuất, giá nguyên vật liệu tăng cao. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp, tích cực. Kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu đạt 100,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 108,6%; vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao.

- Tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị sản xuất theo hướng hợp lý hóa, nâng cao năng lực để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và nhu cầu của thị trường.

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, hoạt động hợp tác với bên ngoài trong việc phát triển các chế phẩm gốc thực vật, vi sinh. Tập trung nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có theo hướng thay đổi phụ gia nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Tổ chức thực hiện tốt hoạt động đầu tư, sửa chữa lớn.

- Thực hiện kiểm soát tốt các chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng bao gồm: chi phí quảng bá, phát triển thương hiệu, đảm bảo tiết kiệm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên phân tích tình hình, đưa ra các giải pháp kịp thời đúng thời điểm về chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi - hậu mãi, chia sẻ thông tin diễn biến thị trường với khách hàng, áp dụng chính sách giá bán tăng theo các bước phù hợp với giá nguyên liệu đầu vào và đảm bảo sự chấp nhận của thị trường.

- Thường xuyên động viên khuyến khích khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn thể nhân viên vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

3. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Năm 2022, Hội đồng quản trị có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2022.

Trong năm 2022, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp do HĐQT triệu tập, cho ý kiến đối với tất cả các Văn bản lấy ý kiến thành viên HĐQT. Ông Mai Thanh Bình- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị và có những ý kiến đóng góp cụ thể, khách quan cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc.

Ngoài ra, với vai trò là Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty, ông Mai Thanh Bình đã phối hợp với đơn vị kiểm toán nội bộ được thuê thực hiện đầy đủ Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, các hoạt động kiểm toán nội bộ khách quan, chính xác nhằm tăng cường công tác quản lý của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty.

b. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Năm 2022 hoạt động Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp cũng như các Văn bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và thời gian thực hiện.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022 được ban hành đúng thẩm quyền, nhanh chóng nhằm chỉ đạo các hoạt động của Công ty cũng như kịp thời giải quyết các yêu cầu từ Tổng giám đốc và những người điều hành của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với Tổng giám đốc và những người điều hành nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Tất cả thành viên của Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do VIPESCO nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Năm 2022 Công ty phát sinh giao dịch mua bán hàng hoá phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH Sản xuất nông dược vi sinh Viguato, tổng giá trị giao dịch trong năm là: 10.570.218.751 đồng.

5. Thù lao của thành viên HĐQT năm 2022.

Thực hiện theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao
2.	Ông Lê Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT	72
3.	Ông Nguyễn Thân	Thành viên HĐQT	60
4.	Ông Nguyễn Minh Việt Hưng	Thành viên HĐQT	60
5.	Ông Nguyễn Đức Thuấn	Thành viên HĐQT	60
7.	Ông Mai Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60

III. BÁO CÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 19/4/2023 Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại: 05 năm kể từ ngày 27/4/2023.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2022, dự báo tình hình thời tiết, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ và nguồn cung cấp năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu của Công ty mẹ: 593,312 tỷ đồng (tăng 4,6% so với doanh thu năm 2022). Tổng doanh thu tiêu thụ: 625,600 tỷ đồng (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con).

- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng (tăng 8,7% so với lợi nhuận năm 2022).

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 5% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 gồm 06 hạng mục chuẩn bị đầu tư với giá trị chuẩn bị đầu tư là 500 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty, xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Các hoạt động triển khai thực hiện năm 2023.

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Chỉ đạo xây dựng, rà soát, điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2023-2025 và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch; Xây dựng Chiến lược phát triển Vipesco đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 để ban hành trong năm 2023.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị có quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Tổng giám đốc theo từng quý và chỉ đạo, giám sát kết quả thực hiện để có những biện pháp kịp thời.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư và kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 đã được ban hành; Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư theo thẩm quyền quy định. Năm 2023, HĐQT tập trung công tác để hoàn tất các bước thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với Dự án " Nhà máy sang chiết, gia công và

đóng gói thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 1, quy mô công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm" tại KCN Đức Hoà 1, Long An.

- Triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ Công ty theo đúng Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 đã phê duyệt.

- Tiếp tục cùng Ban điều hành Công ty đưa ra các giải pháp nhằm sớm giải quyết những vấn đề tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIPESCO.

- Thực hiện việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với công tác điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan. Thực hiện việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động của Công ty con – Viguato.

- Phối hợp công tác chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng qui định của pháp luật và Điều lệ, mang lại lợi ích cho cổ đông Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã tín nhiệm đầu tư vào Công ty, cám ơn quý khách hàng, đối tác đã đồng hành và hỗ trợ, cảm ơn toàn thể nhân viên Công ty đã nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển của Công ty./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Lê Ngọc Quang

VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ năm 2019-2024 có 03 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022, đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên. Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ đã được phân công cho từng thành viên trong năm 2022, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau đây.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản trị, điều hành, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2022;

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022;

- Tham dự các cuộc họp HĐQT, trực tiếp tham gia ý kiến và các kiến nghị với Hội đồng quản trị, những người điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông;

- Giám sát việc triển khai thực hiện các chuyên đề kiểm toán nội bộ năm 2022;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2022; giám sát việc chấp hành chế độ kế toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu kế toán.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc thẩm định các Báo cáo tài chính quý, Bán niên; Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Ban kiểm soát thống nhất ý kiến như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

a. Khó khăn, thách thức

Trong năm 2022, ngành nông nghiệp và đặc biệt là ngành thuốc BVTV đã phải đối mặt với nhiều thách thức và tác động tiêu cực. Thời tiết bất thường, dịch hại phổ biến trên cây trồng, đặc biệt là trên cây lúa xuất hiện ở mức cực thấp. Ngoài ra giá nông sản thấp trong khi giá phân bón và các vật tư nông nghiệp khác lại tăng cao khiến cho nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư và sản xuất, điều này đã tác động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc giá nguyên liệu đầu vào cao đã khiến giá thành sản phẩm tăng lên, nhưng giá bán trên thị trường không thể điều chỉnh tương ứng, dẫn đến tình trạng tăng chi phí cho doanh nghiệp. Hơn nữa, tình hình kinh doanh trong ngành thuốc BVTV cũng gặp nhiều khó khăn. Toàn thị trường giảm sút trên 30% so với năm 2021 làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành trầm lắng.

b. Thuận lợi.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành khác có sự thống nhất cao trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định, chỉ đạo được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo giải quyết nhanh chóng các yêu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Công ty đã được sự đồng thuận và ủng hộ của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nỗ lực của lực lượng nhân viên bán hàng.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

Ban kiểm soát đã giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được lập theo đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, đồng thời tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ, lập sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty đã được thực hiện đúng và trung thực, đáp ứng yêu cầu về nguyên tắc hạch toán và quản trị của Công ty theo các quy định của Luật kế toán.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Một số chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính:

Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả các chỉ tiêu năm 2022	
		Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	đồng	567.456.488.421	595.515.133.116
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.238.555.606	24.320.655.671
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	15.694.699.513	18.001.182.599
4. Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu thuần	%	2,92	3,19
5. Tỷ suất LN sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	4,86	5,38
6. Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	3,17	3,51
7. Tỷ suất LN từ HĐKD/ doanh thu thuần	%	3,80	4,09
8. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).	đồng	642	705

3. Hoạt động tài chính và việc thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán

Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Công ty đã tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực, Chế độ kế toán và thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác kế toán và thực hiện hạch toán kế toán. Quá trình quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2022 được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty đã thực hiện kiểm kê toàn bộ các khoản tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho và tài sản cố định theo đúng quy định và sử dụng số liệu trên biên bản kiểm kê để hạch toán kế toán. Các báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và chính xác theo các quy định hiện hành, đảm bảo tính đúng thời hạn và thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Công ty đã thực hiện kiểm soát tốt các chỉ số kinh tế, bao gồm hệ số nợ, hệ số thanh toán và hệ số vòng quay hàng tồn kho, giúp đánh giá chính xác tình hình tài chính của Công ty. Trong năm 2022, Công ty cũng đã trích lập dự phòng tài chính theo quy định để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định nhất là tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam (MVI).

Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán và sử dụng sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ và đúng quy định, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ. Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin và nghiệp vụ kế toán trong năm tài chính, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý liên quan.

III. Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Những người điều hành

1. Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đã hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình một cách chính xác, tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Bám sát định hướng chiến lược và tình hình thực tế để đưa ra các quyết định và chỉ đạo quản trị chính xác và kịp thời.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và phát hành 12 văn bản để lấy ý kiến HĐQT, ban hành 31 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất – kinh doanh của Công ty. Đưa ra các biện pháp triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tập trung giải quyết và tháo gỡ các khó khăn trong điều hành các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất - kinh doanh của Công ty.

2. Tổng giám đốc và những người điều hành khác

Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Để thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tổng giám đốc và những người điều hành khác đã có những đánh giá tích cực về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn của năm 2022, tập trung cao độ trong việc lãnh đạo và tìm kiếm giải pháp để đáp

ứng nhu cầu sản phẩm cho từng mùa vụ, tăng cường năng lực sản xuất và thế mạnh của từng phân xưởng tại các Chi nhánh/Nhà máy trong Công ty.

Ban điều hành cũng đã đưa ra các biện pháp cụ thể để kiểm soát chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất và chi phí bán hàng, luôn phân tích tình hình và đưa ra các giải pháp phù hợp về chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi - hậu mãi, cùng với việc tăng cường mở rộng hệ thống bán hàng và kênh phân phối, đổi mới hoạt động Marketing để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Cùng với các biện pháp kiểm soát tốt chi phí, Tổng giám đốc và những người điều hành khác cũng đã thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới, đồng thời đẩy các hoạt động hợp tác với bên ngoài để phát triển các chế phẩm gốc thực vật và vi sinh, cũng như nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Ban điều hành đã triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị đến tất cả các phòng nghiệp vụ để thực hiện một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Những người điều hành

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm định các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và công nhận rằng tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định liên quan, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp HĐQT cũng đã được tổ chức đúng theo quy định, các nghị quyết đã được ban hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và quyền lợi của các cổ đông. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng được Ban kiểm soát xác nhận tuân thủ các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và những người điều hành

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để hoàn thành nhiệm vụ giám sát một

cách hiệu quả. Các thành viên Hội đồng quản trị và những người điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu, cũng như thảo luận và xem xét các kiến nghị của Ban kiểm soát một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Ban kiểm soát cũng đã duy trì kênh thông tin hiệu quả với đơn vị Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng kiểm toán đồng thời cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán, kết quả của công tác giám sát cho thấy Hội đồng quản trị và những người điều hành đã tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty trong năm 2022.

VI. Nhận xét, đánh giá

Từ những nội dung trên, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của công ty trong năm 2022 đã tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022. Cụ thể, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu doanh thu với mức 100,4% và lợi nhuận trước thuế với mức 108,6%, vượt mức kế hoạch được giao. Thành tích này là một động lực lớn cho HĐQT và Ban điều hành để đặt mục tiêu cao hơn và đạt được thành công hơn trong tương lai.

VII. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ đối với các nội dung yêu cầu của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát tình hình triển khai và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các chuyên đề kiểm toán nội bộ năm 2023 trong việc thực hiện tính tuân thủ trong thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty;

- Xem xét và thẩm định các Báo cáo tài chính, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Những người điều hành trong công tác quản trị. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, những người điều hành và Ban kiểm soát;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

"Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022"

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ***phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022*:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	*Các chỉ tiêu*	*Số tiền*
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	15.694.699.513
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	-501.359.614
3.1	Lợi nhuận điều chỉnh do thực hiện quyết toán thuế từ 2016-2021	-1.157.192.947
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	655.833.333
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022	14.649.756.633
4.1	Trích lập các quỹ Công ty	2.419.360.633
a	*Quỹ đầu tư phát triển*	*784.734.976*
b	*Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi*	*1.453.750.657*
c	*Quỹ thưởng người quản lý công ty*	*180.875.000*
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ - cổ tức 500đ/cp)	12.230.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm sau	543.583.266

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Lê Ngọc Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

"Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023"

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ***kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023***:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Doanh thu Công ty mẹ	593.312.000.000
03	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	625.600.000.000
04	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2023 cho phù hợp thực tế.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Lê Ngọc Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2023 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

"V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023"

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm đã được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty đã được Ban kiểm soát xem xét hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Website: www.aasc.com.vn
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Website: www.uhy.vn
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC. Website: www.aisc.com.vn.
- Hoặc các công ty kiểm toán độc lập khác đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty niêm yết, trong danh sách đã được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, chất lượng kiểm toán, có mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2023 *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

"Về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023"

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 "Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023" như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: (Hưởng lương chuyên trách)
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

2. Đề nghị thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

a. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên và công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023;
- Tham khảo mức thù lao của một số doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

b. HĐQT đề xuất về mức thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 26/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	*Các chỉ tiêu*	*Số tiền*
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	15.694.699.513
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	-501.359.614
3.1	Lợi nhuận điều chỉnh do thực hiện quyết toán thuế từ 2016-2021	-1.157.192.947
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	655.833.333
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022	14.649.756.633
4.1	Trích lập các quỹ Công ty	2.419.360.633

a	*Quỹ đầu tư phát triển*	*784.734.976*
b	*Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi*	*1.453.750.657*
c	*Quỹ thưởng người quản lý công ty*	*180.875.000*
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ - cổ tức 500đ/cp)	12.230.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm sau	543.583.266

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Doanh thu Công ty mẹ	593.312.000.000
03	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	625.600.000.000
04	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2023 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Ban Kiểm soát, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN trong danh sách BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Hội đồng quản trị về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2023.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ....% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

Lê Ngọc Quang

Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam

DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300408946, CN=Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Date: 2023.04.22 11:31:13+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0